

30. september 2014

## Referat af bestyrelsesmøde

### Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. september 2014 kl. 16.00-18.00

Til stede var: Peter Overgaard, Kurt Sonne Thomsen, Olivier Cointe, Helle Frostholt Skærbech, Frede Blaabjerg, Nanna Nielsen og Margrethe Christensen.

Endvidere deltog Lars Erik Nielsen, og Mads Brinkmann Pedersen (referent).

Fraværende var: Pia Storm, Astrid Yde Larsen og Ida Frandsen.

#### 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde (*bilag 1*)

Referatet godkendt og underskrevet

#### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt. Kurt Sonne Thomsen udleverer lønaftale, som behandles under opfølgning på beslutninger fra forrige møde.

#### 3. Budgetopfølgning og halvårsregnskab (*bilag 3.1 og 3.2*)

Lars Erik Nielsen gennemgik regnskabet pr. 31 august, som viser et resultat på 582.000 lavere end forventet. Det skyldes et mindre tilskud pga. færre elever end forventet, et øget personaleforbrug bl. a. på grund af at gymnasiet dækkede den fulde lønudgift for den sociale vicevært i foråret. Endelig har vi haft en forsikrings sag på 35.000 pga. skybrud, der ødelagde halvgulvet.

Lars Erik Nielsen præsenterede og gennemgik en prognose for hele 2014. Der er et lavere elevtal i 1g og i 3g end forventet. Vores tilskud er derfor 565.000 under det forventede på årsplan. Indtægter for leje af lokaler er lidt højere end forventet. Personaleudgifterne ligger tæt på det budgetterede. Lærertilønnen ender formentlig lavere end forventet, da en række lærere er gået af. I udgiften til den sociale vicevært er kommunens andel indregnet. Samlet set ender det med et forventet overskud på 145.000.

#### 4. Status på arbejdet med Morsø Multipark.

Kurt Sonne Thomsen orienterede om status i arbejdet, der af forskellige grunde ligger underdrejet. Et fælles ønske er at få lavet fodboldbanerne, således at klubberne kan rykke herud. Det har klubberne en plan for i 2016.

Kurt Sonne Thomsen har givet tilsagn om at investere i anlæg, som vil indgå som en del af multiparken. Bestyrelsen gav forhandlingsmandat til Kurt Sonne Thomsen og bestyrelsesformanden.

#### **5. Orientering om næste års finanslov (*bilag 5.1, 5.2 og 5.3*)**

Lars Erik Nielsen orienterede om ændringerne i Finanslovsforslaget. Der kommer et socialt taxameter, der er finansieret via det generelle undervisningstaxameter. Udmøntningen er ikke beskrevet endnu. Rammerne for udkantstilskuddet er ændret således at gymnasiet vil modtage et større tilskud end nu. Endelig ændres taxameteret for pædagogikumkandidaterne således at man får det fulde tilskud, hvor man før har modtaget et halvt tilskud. Herudover beskæres undervisningstaxameteret kraftigt. Den samlede effekt af næste års finanslov vil være en positiv effekt på 850.000 på næste års regnskab.

#### **6. Opfyldelse af resultatlønskontrakt (*bilag 6.1, bilag 6.2 og 6.3*)**

Formand Peter Overgaard gennemgik Kurt Sonne Thomsens redegørelse for opfyldelsen af kontrakten i overblik. Formand Peter Overgaard udbad sig kommentarer fra den øvrige bestyrelse, der tilsluttede sig formandens indstilling til udmøntningen.

#### **7. Indsatsområder for nye resultatlønskontrakter (*bilag 7*)**

Kurt Sonne Thomsen orienterede om rammerne for den nye resultatlønskontrakt. Der er ikke kommet nye rammebeskrivelser fra Undervisningsministeriet, hvorfor indsatsområderne er de samme som sidste år med bl.a. frafald og OK 2013.

Frede Blaabjerg anbefalede at man skrev de indforståede forkortelser ud, da det drejer sig om et offentligt dokument, hvilket alle var enige om.

Bestyrelsen var desuden enig om, at formuleringen af indsatsområderne for resultatlønskontrakt for 2015-16 skal finde sted på junimødet.

#### **8. Opfølgning af beslutninger fra forrige møde**

Kurt Sonne Thomsen gennemgik baggrunden for og hovedpunkterne i den nye lønpolitik. Principperne for lønpolitikken er drøftet i det gamle Viborg Amt. Politikens hovedpunkter er en mindre skærpelse af kravene til at opnå kvalifikationstillæggene efter 10 år. Funktionstillæggene for indeværende år bevares, mens den nye politik udmøntes i en kommende aftale. Der er mulighed for resultatløns og for engangsvederlag.

Kurt Sonne Thomsen bad bestyrelsen om til næste møde at overveje om han kan indgå aftalen.

#### **9. Social vicevært og kollegiesituationen**

Kurt Sonne Thomsen beskrev den aktuelle situation, hvor gymnasiet mangler boliger pr. 1. januar. Gymnasiet har ingen elever på Skovparken i byen. Der forhandles i øjeblikket med Jens Ole Bak om overtagelse af yderligere fire værelser, der kan udlejes til gymnasieelever. Der vil givetvis være behov for flere værelser til sommeren 2015.

Det ser ud til at gymnasiet selv skal stå for udgiften til den sociale vicevært. Derfor kan der på næste års budget godt være en relativ stor udgift til den sociale vicevært. Kurt Sonne Thomsen forventede at have mere konkret viden til næste bestyrelsesmøde.

#### **10. Kapacitet i 2014-15**

Kurt Sonne Thomsen anbefalede uændret kapacitet på 140 elever. Bestyrelsen fulgte rektors indstilling.

#### **11. Aktuelt antal elever, studieretninger og valg af fag, samt antal klasser efter nytår**

Mads Brinkmann Pedersen gennemgik i oversigt den aktuelle elevbestand, fordelt på årgange og studieretninger.

#### **12. Udbud af fag og studieretninger i 2014-15 og de kommende skoleår**

Mads Brinkmann Pedersen fremlagde forslag til udbud af valgfag og studieretninger. Bestyrelsen drøftede derefter perspektiverne i en kommende gymnasireform. Bestyrelsen godkendte fagudbud og studieretningsudbud.

#### **13. Siden sidst**

Kurt Sonne Thomsen orienterede om veloverstået Stockholmstur med informativt skolebesøg på offentligt gymnasium, kulturelle aktiviteter og fælles forberedelse af AT-arbejde.

#### **14. Ny mødedato i stedet for den 13-11.**

På grund af uddannelsesmesse på Dueholmskolen 13/11-2014 aftales det at flytte bestyrelsesmødet fra 13.11.14 til torsdag 06.11.14.

#### **15. Eventuelt**

Personalet var til Pirat Dinnershow i Jesperhus, hvilket var en succes.

#### **For referatet,**

Mads Brinkmann Pedersen

Peter Overgaard

Pia Storm

Helle Frostholt Skærbech

Margrethe Christensen

Ida Frandsen

Olivier Cointe

Astrid Yde Larsen

Nanna Nielsen

Frede Blaabjerg

Kurt Sonne Thomsen